

CONCILIACION BANCARIA
CTA. CTE. N° 9018549
"GASTOS EN PERSONAL"
PROGRAMA 01
AL 31 DE ENERO DEL 2022

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO		414.952.867.-
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO	413.452.867.-	
GIRADOS Y NO COBRADOS		
- CHEQUES	1.500.000.-	
	<u>414.952.867.-</u>	<u>414.952.867.-</u>



CLAUDIO BONANSEA JARA
Jefe División Administración General (S)

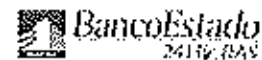


CLAUDIA MONTES OLEA
Jefa Presupuesto y Finanzas (S)

BDD

CONFECCIONADA EL 08-02-2022

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
000-0-901854-9	MINIST SECRET GRAL DE LA PRESIDENCIA	60.100.003-2

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
BYRON DURAN	Usuario	02/02/2022 - 10:21:59

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	ENERO 2022
Saldo \$	414.952.867



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:	SECRETARIA GRAL DE LA PRESID BIEN Y SER	Usuario:	BYRON DURAN
Rut:	60100003-2	Rol:	USU
Cuenta:	00009018549	Fecha:	02/02/2022
Nombre Cuenta:	SECRETARIAGRALPRESIDGASTOSENPER		

Datos de la cartola

Nº Cartola:	1	Fecha Inicio:	05-01-2022
Nº Movimientos:	163	Fecha Final:	01-02-2022
Fecha Emisión :	31-01-2022		

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
05/01	STGO.PRINCIPAL	7041351	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 121	811.250		416.705.270
05/01	STGO.PRINCIPAL	7037370	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1972	265.500		416.439.770
05/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE RUT 163		21.692	416.461.462
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047238	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	9.296.232		407.165.230
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047546	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	7.945.180		399.220.050
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047148	PAGO AFP CUPRUM FONDO	7.918.270		391.301.780
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004630	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	5.535.310		385.766.470
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004369	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	5.506.959		380.259.511
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047485	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	5.350.925		374.908.586
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004892	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	5.345.332		369.563.254
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004719	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	4.533.666		365.029.588
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047395	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	3.880.078		361.149.510
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004225	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	2.800.439		358.349.071
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004471	PAGO CONSALUD	2.739.615		355.609.456

05/01	STGO.PRINCIPAL	7047320	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	2.104.071	353.505.385
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004908	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	1.771.408	351.733.977
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004566	PAGO EN OTROS SITIOS WEB VIDA TRES	1.542.861	350.191.116
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047259	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	999.726	349.191.390
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047274	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	999.249	348.192.141
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047289	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	949.877	347.242.264
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047574	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	908.893	346.333.371
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047584	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	893.384	345.439.987
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047560	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	883.428	344.556.559
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047154	PAGO AFP CUPRUM FONDO	721.499	343.835.060
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047163	PAGO AFP CUPRUM FONDO	699.948	343.135.112
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047180	PAGO AFP CUPRUM FONDO	675.650	342.459.462
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004245	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	669.825	341.789.637
05/01	STGO.PRINCIPAL	7054199	PAGO LOS HEROES	650.317	341.139.320
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004260	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	646.366	340.492.954
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004275	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	637.114	339.855.840
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047494	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	583.830	339.272.010
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047500	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	571.418	338.700.592
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047507	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	548.488	338.152.104
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047409	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	543.072	337.609.032
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047417	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	537.618	337.071.414
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047441	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	527.476	336.543.938
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004811	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	516.245	336.027.693
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004766	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	278.372	335.749.321
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004756	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	263.849	335.485.472
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004736	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	251.238	335.234.234

05/01	STGO.PRINCIPAL	7004401	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	237.118		334.997.116
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047639	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	236.076		334.761.040
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004381	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	234.834		334.526.206
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004412	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	225.528		334.300.678
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047594	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	201.823		334.098.855
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047332	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	182.816		333.916.039
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047343	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	177.956		333.738.083
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047355	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	169.839		333.568.244
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004292	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	141.386		333.426.858
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004644	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	140.859		333.285.999
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047299	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	139.215		333.146.784
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004658	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	136.935		333.009.849
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004684	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	130.386		332.879.463
05/01	STGO.PRINCIPAL	7054220	PAGO EN OTROS SITIOS WEB CORREDORES	130.000		332.749.463
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047461	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	115.751		332.633.712
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047189	PAGO AFP CUPRUM FONDO	115.270		332.518.442
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004925	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	108.696		332.409.746
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047515	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	106.756		332.302.990
05/01	STGO.PRINCIPAL	7054292	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BICE INVER	100.000		332.202.990
05/01	STGO.PRINCIPAL	7054271	PAGO EN OTROS SITIOS WEB CHILENA CO	92.975		332.110.015
05/01	STGO.PRINCIPAL	7054241	PAGO EN OTROS SITIOS WEB CIA SEG DE	77.479		332.032.536
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004512	PAGO CONSALUD	57.435		331.975.101
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004498	PAGO CONSALUD	55.254		331.919.847
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004777	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	54.798		331.865.049
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004483	PAGO CONSALUD	53.948		331.811.101
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047603	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	49.092		331.762.009

05/01	STGO.PRINCIPAL	7047652	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	44.283	331.717.726
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047659	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	44.283	331.673.443
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047670	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	44.283	331.629.160
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004433	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	34.904	331.594.256
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004308	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	33.305	331.560.951
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047626	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP MODELO	32.432	331.528.519
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047308	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP HABITA	32.025	331.496.494
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004824	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	30.642	331.465.852
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004840	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	30.642	331.435.210
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004854	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	30.642	331.404.568
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047473	PAGO EN OTROS SITIOS WEB PREVIREDA	28.934	331.375.634
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004943	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	25.303	331.350.331
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047527	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	25.232	331.325.099
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047204	PAGO AFP CUPRUM FONDO	25.228	331.299.871
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047369	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	24.120	331.275.751
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004524	PAGO CONSALUD	21.831	331.253.920
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004701	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	21.593	331.232.327
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004798	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	18.264	331.214.063
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047209	PAGO AFP CUPRUM FONDO	15.333	331.198.730
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047687	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	14.400	331.184.330
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004787	PAGO EN OTROS SITIOS WEB ISAPRE CRU	14.361	331.169.969
05/01	STGO.PRINCIPAL	7054253	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANCOESTAD	10.000	331.159.969
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004451	PAGO EN OTROS SITIOS WEB BANMEDICA	8.316	331.151.653
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004325	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	8.077	331.143.576
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004866	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	7.374	331.136.202
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004960	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	7.338	331.128.864
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004549	PAGO CONSALUD	6.156	331.122.708

05/01	STGO.PRINCIPAL	7047534	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP CAPITA	5.606		331.117.102
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004576	PAGO EN OTROS SITIOS WEB VIDA TRES	5.393		331.111.709
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004710	PAGO EN OTROS SITIOS WEB COLMENA GO	5.023		331.106.686
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004596	PAGO EN OTROS SITIOS WEB VIDA TRES	4.084		331.102.602
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047225	PAGO AFP CUPRUM FONDO	3.777		331.098.825
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047389	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP PLANVI	3.775		331.095.050
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004354	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	2.953		331.092.097
05/01	STGO.PRINCIPAL	7047705	PAGO EN OTROS SITIOS WEB AFP UNO	2.702		331.089.395
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004341	PAGO EN OTROS SITIOS WEB FONASA	1.988		331.087.407
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004615	PAGO EN OTROS SITIOS WEB VIDA TRES	1.901		331.085.506
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004874	PAGO EN OTROS SITIOS WEB NUEVA MAS	1.869		331.083.637
05/01	STGO.PRINCIPAL	7004985	PAGO EN OTROS SITIOS WEB MUTUAL DE	1.377		331.082.260
06/01	STGO.PRINCIPAL	7078174	TRANSFERENCIA DE CUENTA 109001031 C		59.513.969	390.596.229
06/01	STGO.PRINCIPAL	7074846	TRANSFERENCIA DE CUENTA 109001023 C		33.388.047	423.984.276
06/01	STGO.PRINCIPAL	7081295	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9002847 MIN		16.768.226	440.752.502
06/01	STGO.PRINCIPAL	7083263	TRANSFERENCIA DE CUENTA 9004017 GAS		9.704.019	450.456.521
06/01	STGO.PRINCIPAL	7070233	TRANSFERENCIA DE CUENTA 109001007 L		7.393.313	457.849.834
06/01	STGO.PRINCIPAL	7072233	TRANSFERENCIA DE CUENTA 109001015 L		73.230	457.923.064
06/01	STGO.PRINCIPAL	7017482	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTA	199.053.862		258.869.202
06/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		744.767	259.613.969
07/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		947.885	260.561.854
07/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		885.021	261.446.875
10/01	STGO.PRINCIPAL	0600037	PAGO SUBSIDIOS DESDE BCO SANTANDER		3.709.633	265.156.508
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		3.455.345	268.611.853
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		2.410.113	271.021.966
10/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		2.203.470	273.225.436

10/01	STGO.PRINCIPAL	0600037	PAGO SUBSIDIOS DESDE BCO SANTANDER		35.098	273.260.534
10/01	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE TERCERO		34.572	273.295.106
11/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.678.077	274.973.183
14/01	STGO.PRINCIPAL	0200626	ABONO PAGO A PROVEEDORES DE 0608050		566.956.000	841.929.183
17/01	STGO.PRINCIPAL	7052373	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1593	774		841.928.409
17/01	STGO.PRINCIPAL	7057450	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 984	727		841.927.682
17/01	STGO.PRINCIPAL	7059856	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 164	532		841.927.150
17/01	STGO.PRINCIPAL	7061705	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 936	382		841.926.768
17/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		2.210.782	844.137.550
17/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		141.245	844.278.795
18/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	274.252.927		570.025.868
18/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	2.081.257		567.944.611
18/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	1.110.610		566.834.001
19/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		406.566	567.240.567
21/01	STGO.PRINCIPAL	7002303	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 183	89.028		567.151.539
25/01	STGO.PRINCIPAL	7072218	TRANSFERENCIA A CUENTA 9004017 GAST	2.203.470		564.948.069
25/01	STGO.PRINCIPAL	7090354	TRANSFERENCIA A CUENTA 9004017 GAST	2.577.673		562.370.396
25/01	STGO.PRINCIPAL	7093762	TRANSFERENCIA A CUENTA 9004017 GAST	406.566		561.963.830
25/01	STGO.PRINCIPAL	7092223	TRANSFERENCIA A CUENTA 9004017 GAST	87.164		561.876.666
26/01	STGO.PRINCIPAL	7068302	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1538	2.956.363		558.920.303
26/01	STGO.PRINCIPAL	7074673	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1709	2.627.117		556.293.186
26/01	STGO.PRINCIPAL	7066095	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1089	2.579.764		553.713.422
26/01	STGO.PRINCIPAL	7081703	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 164	1.651.266		552.062.156
26/01	STGO.PRINCIPAL	7079549	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1759	223.364		551.838.792
26/01	STGO.PRINCIPAL	7051516	TRANSFERENCIA	7.732		551.831.560

			OTRO BANCO A RUT 1771			
26/01	STGO.PRINCIPAL	7052914	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 1915	1.485		551.830.075
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		1.422.980	553.253.055
28/01	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS BANCO DE CREDITO E I R		327.523	553.580.578
28/01	STGO.PRINCIPAL	7075951	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE RUT 60		205.633	553.786.211
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	133.594.856		420.191.355
28/01	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	1.097.999		419.093.356
31/01	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER-CHIL R		1.088.367	420.181.723
31/01	STGO.PRINCIPAL	7030889	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 600	4.478.213		415.703.510
31/01	STGO.PRINCIPAL	7043171	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 651	492.630		415.210.880
31/01	STGO.PRINCIPAL	7038938	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 700	147.783		415.063.097
31/01	STGO.PRINCIPAL	7036769	TRANSFERENCIA BANCOESTADO A RUT 700	88.431		414.974.666
31/01	STGO.PRINCIPAL	7051763	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9902	21.799		414.952.867
01/02	STGO.PRINCIPAL	7060537	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 8287	4.100.648		410.852.219
01/02	STGO.PRINCIPAL	7056324	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9700	1.277.065		409.575.154
01/02	STGO.PRINCIPAL	7062558	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 7037	335.000		409.240.154
01/02	STGO.PRINCIPAL	7064199	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 7790	77.310		409.162.844
01/02	STGO.PRINCIPAL	7053916	TRANSFERENCIA OTRO BANCO A RUT 9923	72.768		409.090.076
01/02	STGO.PRINCIPAL	7066669	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTA	67.695		409.022.381
01/02	STGO.PRINCIPAL	7068427	TRANSFERENCIA INTERNET A BANCO ESTA	34.827		408.987.554

Resumen

Saldo Anterior \$	417.516.520
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	724.254.539
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	715.725.573
Saldo Final \$	408.987.554

| |



Comptroller General of the Republic

2023-01-01 to 2023-01-31

01 enero 2022 a 31 enero 2022

moneda: US Dollars 2022 03/01/20

Nacional - Unidad

Cuenta Contable	Principio	Cuenta Bancaria	Moneda
11102 Banco Estado			480,072,553
11102 Banco Estado	97535000-7 BANCO ESTADO	0000013514 GASTOS EN RESTO	76,719,926
11102 Banco Estado	97535000-7 BANCO ESTADO	0000018649 GASTOS EN PERSONAL	473,472,987
11102 Banco Estado			0
Proceso de Pago Control			0
11103 Recaudos y Pagos en el			0
Proceso de Pago Control			0
33266666-6 INTERSECCION		00000007588 Total del Pavo	0
		Procedimientos del Estado 2201001	0
		Total	480,072,553

LIBRO BANCO
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
CUENTA CORRIENTE N° 9018549 - GASTO EN PERSONAL
PROGRAMA 01
AL 31 DE ENERO DEL 2022

FECHA	N° FOLIO	N° DOC.	DETALLE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021						
14-01-2022	66	TRANSFER	TESORERIA GRAL DE LA REP - IMPUESTOS DICIEMBRE - SEGPRES - D FLOTANTE	72.213,058		417.516,520
14-01-2022	67	TRANSFER	PREVIDE S.A. - DICIEMBRE - SEGPRES - DEUDA FLOTANTE	85.379,202		345.303,462
14-01-2022	68	TRANSFER	HONORARIOS REZAGADOS - MEMO 555 - SEGPRES	1.076,750		259.924,260
14-01-2022	69	TRANSFER	DIFERENCIA REAJUSTE HORAS EXTRAS - DEUDA FLOTANTE	2.415		258.847,510
17-01-2022	73	AP FISCAL	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - APORTE FISCAL REMUNERACIONES		566.956,000	258.845,098
19-01-2022	112	TRANSFER	REMUNERACIONES DICIEMBRE - SEGPRES	274.252,927		825.801,095
19-01-2022	113	TRANSFER	VIATICOS - VARIOS POR TRANSFER - REX 015/2022 - SEGPRES	2.081,257		551.542,168
19-01-2022	114	TRANSFER	VIATICOS - VARIOS POR TRANSFER - REX 015/2022 - SEGPRES	1.110,610		549.466,911
20-01-2022	134	TRANSFER	NICOLAS PAOLO AGUILERAMULLER- RETENCION JUDICIAL - ENERO	89,028		548.356,301
24-01-2022	171	8631631	CARLOS HERRERA CAREAGA - FONDO FIJO VIATICOS	1.500,000		548.267,273
25-01-2022	189	TRANSFER	VIATICOS - VARIOS POR TRANSFER - REX 13/2022 - SEGPRES	8.717		546.767,273
25-01-2022	190	TRANSFER	PAGO REMUNERACIONES FUNCION CRITICA ENERO SEGUN MEMO 16/2022	10.037,874		546.758,858
24-01-2022	199	DEPOSITO	CRUZ BLANCA RECUPERACION DE LICENCIA MEMO 7/2022 REX 949, 1020, 1052		2.410,113	536.720,582
24-01-2022	200	DEPOSITO	COLUMENA RECUP LICENCIA MEMO 10/2022 REX 981/2021 REDLICH SONIA		1.678,077	539.130,795
24-01-2022	201	DEPOSITO	VIDA TRES RECUPERACION LICENCIA MEMO 13/2022 REX 5/2022	36,098		540.808,872
24-01-2022	202	DEPOSITO	CONSALUD RECUPERACION DE LICENCIA MEMO 6/2022 REX 949 /2021, 5/2022	3.455,345		540.843,970
24-01-2022	203	DEPOSITO	COLUMENA RECUPERACION DE LICENCIA MEMO 17/2022 REX 6/2022	141,245		544.299,315
28-01-2022	232	TRANSFER	VIATICOS - VARIOS POR TRANSFER - REX 72/2022 - SEGPRES			544.440,560
31-01-2022	251	TRANSFER	HONORARIOS MES DE ENERO - DCI	1.097,999		543.342,561
31-01-2022	252	TRANSFER	HONORARIOS MES DE ENERO - RPI	19.265,580		524.076,981
31-01-2022	253	TRANSFER	HONORARIOS MES DE ENERO - GAB. SUBSECRETARIO	23.314,056		500.762,925
31-01-2022	254	TRANSFER	HONORARIOS MES DE ENERO - ONAR	6.430,495		494.332,430
31-01-2022	255	TRANSFER	HONORARIOS MES DE ENERO - JURIDICA	9.108,081		485.224,349
31-01-2022	256	TRANSFER	HONORARIOS MES DE ENERO - GAB. MINISTRO	8.935,432		476.288,917
31-01-2022	257	TRANSFER	HONORARIOS MES DE ENERO - DIVERST	9.241,486		467.047,431
31-01-2022	258	TRANSFER	HONORARIOS MES DE ENERO - COMASESORA PRESIDENCIAL	23.370,730		443.676,701
31-01-2022	259	TRANSFER	HONORARIOS MES DE ENERO - CONTROL DE GESTION	17.302,998		426.373,703
31-01-2022	260	TRANSFER	HONORARIOS MES DE ENERO - DAG	1.051,782		425.321,921
31-01-2022	263	TRANSFER	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS - ENERO	15.674,216		409.747,705
31-01-2022	264	TRANSFER	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE - ENERO	21,799		409.725,906
31-01-2022	265	TRANSFER	ANEF - ENERO	88,431		408.637,475
31-01-2022	266	TRANSFER	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MINSEGPRES - ENERO	147,783		408.489,692
31-01-2022	267	TRANSFER	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - BIENESTAR MES DE ENERO	492,630		408.997,062
31-01-2022	272	DEPOSITO	MARIA SOLEDAD LUCERO - INGRESO PAGO EN EXCESO DE REMUNERACIONES	4.478,213		404.518,849
31-01-2022	274	DEPOSITO	KARINA TORRES - REINTEGRO REMUNERACIONES EN EXCESO SEPTIEMBRE		205,633	404.724,482
31-01-2022	275	DEPOSITO	MARIA FLORES - REINTEGRO FIANZAS P1 - REINTEGRO PAGO EN EXCESO		21,692	404.746,174
					34,572	404.780,746

LIBRO BANCO
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
CUENTA CORRIENTE N° 9018549 - GASTO EN PERSONAL
PROGRAMA 01
AL 31 DE ENERO DEL 2022

31-01-2022	275	DEPOSITO	ISAPRE BANMEDICA S.A. - LICENCIA MEDICA	3.622.469	408.403.215
31-01-2022	277	DEPOSITO	MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH. C. - LICENCIA MEDICA	1.088.367	409.491.582
31-01-2022	278	DEPOSITO	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. - LICENCIA MEDICA	327.523	409.819.105
31-01-2022	279	DEPOSITO	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. - LICENCIA MEDICA	1.422.980	411.242.085
31-01-2022	280	DEPOSITO	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS S.A. - LICENCIA MEDICA	2.210.782	413.452.867

NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
CUENTA NUMERO : 9018549
PROGRAMA 01
AL 31 DE ENERO DEL 2022
GASTOS EN PERSONAL

FECHA	N° ID	N° CHEQUE	DETALLE	MONTO	Cheques en poder del	
					Ministerio	Beneficiario
24-01-2022	171	8831631	CARLOS HERRERA CAREAGA - FONDO FIJO VIATICOS	1.500.000		X
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AL 31 DE ENERO DEL 2022				1.500.000		